

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення стабільного розвитку місцевого самоврядування, забезпечення юридичного та фінансового супроводу при виконанні власних та закріплених повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади	24626632,00	437051,71	25063683,71	23205089,53	197192,00	23402281,53	-1421542,47	-239859,71	-1661402,18

Усього	24626632,00	437051,71	25063683,71	23205089,53	197192,00	23402281,53	-1421542,47	-239859,71	-1661402,18
--------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	------------	-------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення показників від планових пов'язане з з черговістю платежів згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021 та відсутністю учасників в оголошених закупівлях

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік	0,00	222108,00	222108,00	0,00	197192,00	197192,00	0,00	-24916,00	-24916,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення МР "Про структуру та штатну чисельність виконавчих органів Золотоніської міської ради"	75,00	0,00	75,00	73,00	0,00	73,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3500,00	0,00	3500,00	4117,00	0,00	4117,00	617,00	0,00	617,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1949,00	0,00	1949,00	1796,00	0,00	1796,00	-153,00	0,00	-153,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіти	54,00	0,00	54,00	56,00	0,00	56,00	2,00	0,00	2,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіти	20,00	0,00	20,00	24,00	0,00	24,00	4,00	0,00	4,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	340,90	0,00	340,90	17,88	0,00	317,88	-23,02	0,00	-23,02

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	відповідно до внесених змін в структурі штатів
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	відповідно до фактичної потреби
	Ефективності		
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	економія коштів для забезпечення потреб військових формувань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

відхилення показників пов'язане з воєнним станом та відповідним коригуванням діяльності установи

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік виконано. Протягом 2023 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань у сфері місцевого самоврядування в Золотоніській територіальній громаді під час воєнного стану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар ради

Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)